

## Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 020					
<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	27 291,57 45 200,00	— —	27 291,57 45 200,00
			-17 908,43	—	-17 908,43
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	146 677,28 119 000,00	— —	146 677,28 119 000,00
			27 677,28	—	27 677,28
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			27 677,28
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020. . . . .	173 968,85 164 200,00	— —	173 968,85 164 200,00
			9 768,85	—	9 768,85
		<b>Mehreinnahmen</b>			9 768,85
		<b>Mindereinnahmen</b>			—
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>Personalausgaben</b>					
		12 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (5) ab 01.01.2013, 7 (7) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.			
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	313 367,99 480 000,00	— —	313 367,99 480 000,00
			-166 632,01	—	-166 632,01
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 900 Titel 446 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			78 275,64 88 356,37
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
452 10	011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 734,40 12 700,00	— —	4 734,40 12 700,00
			-7 965,60	—	-7 965,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 965,60
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	36 979,42 89 900,00 -52 920,58	— — —	36 979,42 89 900,00 -52 920,58
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		617,67 52 302,91
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . .	523,76 900,00 -376,24	— — —	523,76 900,00 -376,24
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		376,24
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	576,60 1 800,00 -1 223,40	— — —	576,60 1 800,00 -1 223,40
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 223,40
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	111,40 200,00 -88,60	— — —	111,40 200,00 -88,60
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		88,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	51 845,36 236 100,00 -184 254,64	— — —	51 845,36 236 100,00 -184 254,64
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 254,64
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden.	617,67 — 617,67	— — —	617,67 — 617,67
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 525 01		617,67
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	146 713,34 119 000,00 27 713,34	1 068,34 1 104,40 -36,06	147 781,68 120 104,40 27 677,28
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 04 Restevortrag bei Kap. 15 010 Titel 546 04		27 677,28
547 10 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . . . .	4 776,00 50 900,00 -46 124,00	— — —	4 776,00 50 900,00 -46 124,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 124,00
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	— — —	— — —	— — —
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15. . . . .	— -918 000,00 918 000,00	— — —	— -918 000,00 918 000,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 15 010 Titel 547 60 aus Kapitel 15 010 Titel 538 60 aus Kapitel 15 010 Titel 526 60 aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 aus Kapitel 15 010 Titel 526 02 aus Kapitel 15 010 Titel 527 01		35 573,81 31 602,82 50 000,00 322 655,90 100 101,01 166 101,50 90 172,62 88 775,36 33 016,98

## Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Besondere Finanzierungsausgaben

972 20 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . .	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-6 208 000,00	—	-6 208 000,00
		6 208 000,00	—	6 208 000,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 15 070 Titel 893 80		1 589 500,00
		aus Kapitel 15 080 Titel 684 81		2 070 116,81
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 82		1 719 654,51
		aus Kapitel 15 080 Titel 893 83		828 728,68
				6 208 000,00
972 30 989	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. . . . .	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-160 000,00	—	-160 000,00
		160 000,00	—	160 000,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 15 080 Titel 893 83		160 000,00

## Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 60</b>	7 473,91	—	7 473,91
	Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas- sen- und Rechnungslegungsverfahren	270 000,00	—	270 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-262 526,09	—	-262 526,09
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	7 473,91	—	7 473,91
		97 900,00	—	97 900,00
		-90 426,09	—	-90 426,09
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 426,09
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
		172 100,00	—	172 100,00
		-172 100,00	—	-172 100,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		172 100,00
	<b>Titelgruppe 61</b>	3 486,80	—	3 486,80
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	137 000,00	—	137 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-133 513,20	—	-133 513,20
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben. . . . .	515,00	—	515,00
		137 000,00	—	137 000,00
		-136 485,00	—	-136 485,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 547 61		2 971,80
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133 513,20
531 61 011	Kosten für Veröffentlichungen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 61 011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	2 971,80	—	2 971,80
		—	—	—
		2 971,80	—	2 971,80
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 61		2 971,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 62</b>	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten	117 000,00	—	117 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-117 000,00	—	-117 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	—	—	—
		117 000,00	—	117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 000,00
	<b>Titelgruppe 64</b>	81 604,27	—	81 604,27
	Controlling	118 300,00	—	118 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-36 695,73	—	-36 695,73
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. . . . .	—	—	—
		118 300,00	—	118 300,00
		-118 300,00	—	-118 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 64			81 604,27
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 695,73
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	81 604,27	—	81 604,27
		—	—	—
		81 604,27	—	81 604,27
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 64			81 604,27
	<b>Titelgruppe 71</b>	2 733 712,26	—	2 733 712,26
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) Landesanteil	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 TG 71 geleistet werden.	2 733 712,26	—	2 733 712,26
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .			
547 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	773 773,14	—	773 773,14
		—	—	—
		773 773,14	—	773 773,14
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 080 Titel 686 75			773 773,14

## Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	1 345 829,87 —	— —	1 345 829,87 —
		1 345 829,87	—	1 345 829,87
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 044 Titel 686 90		113 850,99
		aus Kapitel 15 035 Titel 633 62		1 231 978,88
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	— —	— —	— —
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. . . . .	— —	— —	— —
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .	614 109,25 —	— —	614 109,25 —
		614 109,25	—	614 109,25
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 080 Titel 893 75		614 109,25
	<b>Titelgruppe 72</b>	—	—	—
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen (Lan- desanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 TG 71 geleistet werden.	—	—	—
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
547 72 252	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— —	— —	— —
633 72 252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	— —	— —	— —
686 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	— —	— —	— —
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. . . . .	— —	— —	— —
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 90</b>	5 698,60	—	5 698,60
	Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch	120 700,00	—	120 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-115 001,40	—	-115 001,40
	2. Die bei Titel 685 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 90 011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	5 698,60	—	5 698,60
		63 400,00	—	63 400,00
		-57 701,40	—	-57 701,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 701,40
685 90 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland. . . . .	—	—	—
		57 300,00	—	57 300,00
		-57 300,00	—	-57 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 300,00
686 90 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 020. . . . .</b>	3 392 221,78	1 068,34	3 393 290,12
		-5 530 000,00	1 104,40	-5 528 895,60
		8 922 221,78	-36,06	8 922 185,72
	<b>Mehrausgaben</b>			8 922 185,72
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—